

**Oranje-Nassau Développement S.A., SICAR**

Société Anonyme - Société d'Investissement en Capital à Risque

**Siège social : L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt,**

**R.C.S. Luxembourg B 166.568**

**Numéro : 106.801**

**CONSTATION DE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DU 22  
DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre,

Par devant Maître Jean **SECKLER**, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Jean-Yves **HÉMERY**, délégué à la gestion journalière de **Oranje-Nassau Développement S.A. SICAR**, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de **Oranje-Nassau-Développement S.A. SICAR** (ci-après la «**Société**»), une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et inscrite sur la liste officielle des sociétés d'investissement en capital à risque, ayant son siège social au 5, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 166.568,

agissant sur base d'un pouvoir lui conféré en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société prise en réunion en date du 8 novembre 2016 relative à la liquidation du compartiment Parcours,

Une copie de l'extrait du procès-verbal de ladite réunion restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, es-qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter que :

1) La Société a été constituée suivant acte du 6 février 2012 de Maître Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°311 du 6 février 2012. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du 24 novembre 2016 du notaire instrumentant publié au Recueil électronique des Sociétés et Associations, numéro RESA\_2016\_162 du 5 décembre 2016.

2) Le capital souscrit est fixé à **trente-sept millions trois cent vingt-neuf mille trois cent trente-cinq euros (EUR 37'329'335,-)**, représenté par :

- **un million huit cent soixante-dix-huit mille vingt (1'878'020) Actions de Catégorie A 5** et **quatre cent soixante-neuf mille cinq cent cinq (469'505) Actions de Catégorie B 5** représentatives du Compartiment «**Oranje-Nassau Développement - Parcours**»,

- **un million neuf cent vingt-deux mille sept cent soixante-huit (1.922.768) Actions de Catégorie A 6** et **quatre cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-douze (480.692) Actions de Catégorie B 6** représentatives du Compartiment «**Oranje-Nassau Développement - Mecatherm**», et

- **vingt-six millions soixante-deux mille six cent quatre-vingts (26'062'680) Actions de Catégorie A 7** et **six millions cinq cent quinze mille six cent soixante-dix (6'515'670) Actions de Catégorie B 7** représentatives du Compartiment «**Oranje-Nassau Développement - IHS**»,

d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

3) Aux termes de l'article 5.3 des statuts de la Société, le conseil d'administration est autorisé à réduire le capital social de la Société sans limite de temps ni de montant sous la seule réserve du seuil prévu à l'article 5.1 deuxième alinéa des statuts, par le rachat d'actions et/ou par la mise en liquidation d'une ou plusieurs catégories d'actions et /ou d'un ou de plusieurs compartiments.

4) Suivant ses décisions du 8 novembre 2016, le conseil d'administration de la Société a décidé de réduire le capital social de la Société par un montant de **deux millions trois cent quarante-sept mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 2.347.525)**, afin de le porter de son montant actuel de **trente-sept millions trois cent vingt-neuf mille trois cent trente-cinq euros (EUR 37.329.335)** à un montant de **trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-un mille huit cent dix Euros (EUR 34.981.810)**, par annulation d'un **million huit cent soixante-dix-huit mille vingt (1.870.020) Actions de Catégorie A5** et **quatre cent soixante-neuf mille cinq cent cinq (469.505) Actions de Catégorie B5**, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, auto-détenues par la Société, avec effet au 29 décembre 2016.

Il est précisé que les éventuels actifs et passifs, afférents au compartiment Parcours liquidé, constatés après ce jour seront transférés à la société Trief Corporation S.A..

5) En conséquence de cette réduction du capital social de la Société,

le premier alinéa de l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 29 décembre 2016:

« **Art. 5.1.** *Le capital souscrit est fixé à **trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-un mille huit cent dix Euros (EUR 34.981.810)** représenté par*

*- un million neuf cent vingt-deux mille sept cent soixante-huit (1.922.768) Actions de Catégorie A 6 et*

*- quatre cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-douze (480.692) Actions de Catégorie B 6*

*représentatives du Compartiment «Oranje-Nassau Développement - Mecatherm», et*

*- vingt-six millions soixante-deux mille six cent quatre-vingts (26'062'680) Actions de Catégorie A 7 et*

*- six millions cinq cent quinze mille six cent soixante-dix (6'515'670) Actions de Catégorie B 7*

*représentatives du Compartiment «Oranje-Nassau Développement - IHS», d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.*

*[...]. »*

Le reste du texte des statuts de la Société demeure inchangé.

#### **Estimation des frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de la réduction de son capital social est estimé à 2.400,- EUR.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Jean-Yves HÉMERY, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10385.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET

---